

## ISO 37001:2016 SISTEMA ANTI-SOBORNO

Enero 2017

Lic. Leonel J. de la Roca G..

Según el banco mundial anualmente se utilizan alrededor de 1 trillón de dólares en sobornos. El 27% de los empresarios reconocen haber perdido negocios por temas de sobornos.

En 2013 ISO a través del comité ISO/PC 278 comenzó con la elaboración de dicha norma la cual fue aprobada en octubre de 2016, esta será una norma certificable. Aun no contamos con la versión en Español.

Elementos clave del sistema ISO 37001:2016

- **Compromiso** de la alta dirección
- Función de **cumplimiento** del sistema anti-soborno
- Introducir la **cultura anti-soborno** en la cultura de la organización
- **Sensibilización**
- **Controles y Seguimiento**

Esta norma es aplicable **SOLO AL SOBORNO**, no trata específicamente sobre fraude, cárteles y otros delitos como monopolio, blanqueo u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas.

**Acciones a realizar en la aplicación de esta norma**

- Definición de la **política anti-soborno**.

- **Identificar y evaluar** las actividades donde existe mayor **riesgo** de sobornos y tomar acciones para tratarlos.
- **Registrar** acciones de formación y sensibilización contra el soborno
- Establecer **controles financieros**
- Establecer **controles no financieros**, por ejemplo la selección de subcontratistas, etc.
- **Registro** de regalos, invitaciones, donaciones y beneficios dados y recibidos
- **Establecer procedimientos** y canales para que cualquier sospecha que pueda haber en cualquier nivel pueda ser comunicada, por ejemplo la denuncia anónima.

### Beneficios para la organización

- Ayuda a **sistematizar el sistema** anti-sobornos estableciendo y/o mejorando los controles.
- Genera **confianza** a sus partes interesadas ya que cuenta con controles internacionales
- Sirve de **defensa** frente a los fiscales y/o tribunales en caso de investigación, mostrando evidencia de que la organización ha tomado

## ISO 37001:2016 SISTEMA ANTI-SOBORNO

Enero 2017

Lic. Leonel J. de la Roca G. .

medidas para prevenir el soborno.

### Beneficios para los clientes

- Permite **identificar** a aquellas organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario en contra del soborno
- Trabajar con proveedores que no puedan comprometer su **imagen de marca**
- Menores **riesgos** al operar en mercados extranjeros ya que son reglas aceptadas internacionalmente.

### Cursos Interempresa

- ✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 9001:2015
- ✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 14001:2015
- ✓ INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2017 (sustituye a OHSAS 18001:2007)
- ✓ INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 22000:2012
- ✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 27001:2012
- ✓ INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BASC
- ✓ AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD ISO 9001:2015, AMBIENTE 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001:2017

- ✓ FORMACIÓN DE AUDITORES LIDERES TRINORMA. (9K,14K,45K) CURSO REGISTRADO INTERNACIONAL CON EXEMPLAR GLOBAL.
- ✓ CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
- ✓ OTROS.

## ISO 9001:2015 en... 3, 2 y 1

3 TALLERES, 2 VISITAS DOCUMENTALES Y 1 FORMACIÓN DE AUDITORES Y AUDITORIA

- ✓ TALLER DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015.
- ✓ TALLER DE ALINEACION ESTRATÉGICA (Objetivos estratégicos con objetivos operativos)
- ✓ TALLER DE GESTION DEL RIESGO (pensamiento basado en riesgos)
- ✓ 2 VISITAS DOCUMENTALES
- ✓ 1 FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ISO 9001:2015. Y AUDITORIA

GRATIS DURANTE ENERO  
AUTODIAGNÓSTICO